

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	121,355,000	121,355,000	-	-	-	
	03			財產作價*	121,355,000	121,355,000	-	-	-	
		01		土地作價*	121,355,000	121,355,000	-	-	-	
08				補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	285,572,000	-	-285,572,000	
	01			上級政府補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	285,572,000	-	-285,572,000	
		02		計畫型補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	285,572,000	-	-285,572,000	
				經常門合計	1,572,000,000	1,572,000,000	285,572,000	-	-285,572,000	
				資本門合計*	121,355,000	121,355,000	-	-	-	
				總計	1,693,355,000	1,693,355,000	285,572,000	-	-285,572,000	

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	2,146,000	-	2,146,000	74,000	12,077	46,041
					-	-			27,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	2,146,000	-	2,146,000	74,000	12,077	46,041
					-	-			27,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	2,146,000	-	2,146,000	74,000	12,077	46,041
					-	-			27,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	74,000	12,077	46,041
					-	-			27,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	6,932,000	-	6,932,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金	6,932,000	-	6,932,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,932,000	-	6,932,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				債務付息	128,540,000	-	128,540,000	2,540,000	-	1,762,218
					-	-			777,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			債務付息	128,540,000	-	128,540,000	2,540,000	-	1,762,218
					-	-			777,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	128,540,000	-	128,540,000	2,540,000	-	1,762,218
					-	-			777,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	137,618,000	-	137,618,000	2,614,000	12,077	1,808,259
					-	-			805,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	3,188,355,000	-	3,188,355,000	614,296,000	542,938,000	358,000
					-	-			613,938,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			捷運建設基金*	3,067,000,000	-	3,067,000,000	614,296,000	542,938,000	358,000
					-	-			613,938,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	3,067,000,000	-	3,067,000,000	614,296,000	542,938,000	358,000
					-	-			613,938,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金*	121,355,000	-	121,355,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	121,355,000	-	121,355,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	3,188,355,000	-	3,188,355,000	614,296,000	542,938,000	358,000
					-	-			613,938,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	3,325,973,000	-	3,325,973,000	616,910,000	542,950,077	2,166,259
					-	-			614,743,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,325,973,000	-	3,325,973,000	616,910,000	542,950,077	2,166,259
					-	-			614,743,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,226,945,378	負債	1,576,558,176
流動資產	2,226,945,378	流動負債	1,576,558,176
現金	7,683,353	應付款項	1,568,874,823
專戶存款	7,683,353	應付帳款	1,218,455,000
應收款項	2,219,262,025	其他應付款	350,419,823
其他應收款	2,219,262,025	存入保證金	1,244,082
		存入保證金	1,244,082
		應付代收款	4,362,410
		應付代收款	4,362,410
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		代辦經費	1,046,786
		代辦經費	1,046,786
		淨資產	650,387,202
		資產負債淨額	650,387,202
		資產負債淨額	650,387,202
		資產負債淨額	650,387,202
合 計	2,226,945,378	合 計	2,226,945,378
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,100,015	應付保證品	6,100,015
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-